

# BASFAKTA FÖR INVESTERARE

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

JPMorgan Funds

ISIN: LU0890597718

## JPM Global Bond Opportunities A (acc) - SEK (hedged)

en andelsklass i JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund. Denna fond administreras av JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

## Mål, process och placeringsinriktning

### INVESTERINGSMÅL

Överträffa jämförelseindexet genom att investera opportunistiskt i en obunden portfölj av räntebärande instrument och valutor, via derivat där detta är lämpligt.

### INVESTERINGSPROCESS

#### Investeringsmetod

- Använder en globalt integrerad analysdriven investeringsprocess som fokuserar på analys av fundamentala, kvantitativa och tekniska faktorer för olika länder, sektorer och utgivare.
- Strävar efter att, utan begränsningar, hitta de bästa investeringsidéerna i flera räntesektorer och länder, med fokus på att skapa totalavkastning på lång sikt.
- Växlar dynamiskt bland sektorer och länder och justerar durationen efter marknadsförhållanden.

**Jämförelseindex för andelsklass** Bloomberg Barclays Multiverse Index (Total Return Gross) Hedged to SEK

#### Indexanvändning och likhet

- Resultatjämförelse.

Delfonden är aktivt förvaltd utan hänvisning eller begränsning i förhållande till dess jämförelseindex.

### PLACERINGINRIKTNING

**Huvudsaklig investeringsexponering** Minst 67 procent av tillgångarna investeras, antingen direkt eller via derivat, i räntebärande instrument som omfattar, men inte begränsas till, räntebärande instrument som utfärdas av stater och deras myndigheter, statliga och provinsiella myndigheter och överstatliga organisationer, företagsobligationer, MBS/ABS, säkerställda obligationer och valutor. Emittenterna kan finnas var som helst i världen, inklusive på tillväxtmarknader.

Delfonden förväntas investera mellan 10 och 30 procent av tillgångarna i hypotekssäkrade värdepapper (MBS) och/eller tillgångssäkrade värdepapper (ABS) oavsett kreditkvalitet, och på grund av den obegränsade investeringsmetoden kan den faktiska investeringsnivån variera. MBS som kan vara från en statlig institution (emitterade av halvstatliga institutioner i USA)

och andra organ (emitterade av privata institutioner) avser räntebärande instrument säkerställda av inteckningar, däribland privata och kommersiella inteckningar, och ABS avser de som är säkerställda av andra typer av tillgångar till exempel kreditkortsskulder, billån, konsumentlån och leasingavtal på utrustning. Delfonden kan innehå upp till 10% i konvertibla värdepapper och upp till 10% i villkorade konvertibla obligationer. Delfonden kan investera i obligationer eller andra räntebärande instrument utan kreditbetyg eller med ett lägre betyg än investment grade. Delfonden kan ta både långa och korta positioner (via derivat) för att variera en stundtals koncentrerad exponering mot länder, sektorer, valutor och kreditbetyg. Delfonden kan innehå högst 100 procent i likvida medel tills lämpliga investeringstillfällen hittas.

Delfonden kan även investera i kinesiska obligationer och andra räntebärande instrument utgivna av emittenter i Kina via China-Hong Kong Bond Connect.

**Annan investeringsexponering** Upp till 10 procent i aktier, vanligen till följd av händelser som rör dess innehav av räntebärande instrument såsom konvertering eller omstrukturering samt aktiederivat för att hantera aktieexponeringen och delfondens korrelation till aktiemarknader.

**Derivat** Används för: investering, säkring och effektiv portföljförvaltning. *Typer:* se [Delfondens användning av derivat](#) under [Hur delfonden använder derivat, instrument och tekniker](#) i prospektet. *Totalavkastningssvappar (TRS) inklusive CFD-kontrakt:* inga. *Beräkningsmetod för global exponering:* absolut VaR. *Förväntad nivå på hävstångseffekt från derivat:* 250%, endast vägledande. Hävstången kan från tid till annan överskrida denna nivå väsentligt.

**Valutor** Delfondens basvaluta: US-dollar. *Tillgångarnas noteringsvaluta:* valfri. *Säkringsmetod:* merparten säkrad mot basvalutan.

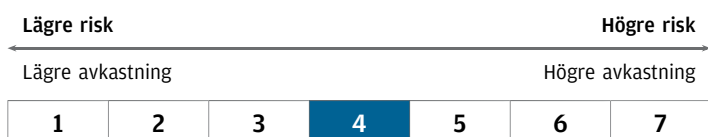
Denna andelsklass strävar efter att minimera effekten från valutakursrörelser mellan delfondens basvaluta och andelsklassens valuta.

**Inlösen och handel** Andelarna i delfonden kan lösas in på begäran. Handeln sker vanligtvis dagligen.

**Utdelningsprinciper** Denna andelsklass betalar inte ut utdelning. Inkomster läggs till andelsvärdet.

På vår webbplats [www.jpmorganassetmanagement.lu](http://www.jpmorganassetmanagement.lu) finns en ordlista med förklaringar till termer som används i det här dokumentet.

## Risk-/avkastningsprofil



Ovanstående kategorisering baseras på upp- och nedgångar i andelsklassens andelsvärde under de senaste fem åren och svängningarna som ligger i linje med delfondens riskgräns.

Det finns ingen garanti för att den risk-/avkastningsprofil som visas ovan gäller i framtiden, utan den kan förändras med tiden.

En andelsklass som tillhör den lägsta kategorin innebär inte en riskfri investering.

**Varför tillhör andelsklassen den här kategorin?** Den här andelsklassen tillhör kategori 4 eftersom dess andelsvärde historiskt sett visat medelhög upp- och nedgångar. Kategorin ligger i linje med delfondens riskgräns.

### ANDRA VÄSENTLIGA RISKER:

Delfonden är utsatt för **investeringsrisk**er och **andra associerade risk**er från de tekniker och värdepapper den använder för att nå sitt mål.

Tabellen till höger beskriver hur dessa risker relaterar till varandra och de **resultat för andelsägare** som kan påverka en investering i delfonden.

Investerare ska även läsa [riskbeskrivningarna](#) i prospektet för en fullständig beskrivning av alla risker.

### Investeringsrisker Risker förenade med delfondens tekniker och värdepapper

Tekniker	Värdepapper	
Koncentration	Kina	- Räntebärande instrument utan kreditbetyg
Derivat	Villkorade konvertibla obligationer	Tillväxtmarknader
Säkring	Konvertibla värdepapper	Aktier
Kort position	Räntepapper	Hypoteksbaserade/tillgångsbaserade värdepapper
	- Skuldebrev under investment grade	
	- Statsobligationer	
	- Investment grade-skuldebrev	

### Andra associerade risker Ytterligare risker som delfonden exponeras för till följd av användningen av ovanstående tekniker och värdepapper

Krediter	Likviditet
Valuta	Marknad
Ränta	

### Resultat för andelsägare Möjliga konsekvenser av riskerna ovan

<b>Förlust</b> Andelsägarna kan förlora en del av eller alla sina pengar.	<b>Volatilitet</b> Värdet på delfondens andelar varierar.	<b>Misslyckande när det gäller att uppfylla delfondens mål.</b>
---	---	---

## Avgifter

Engångsavgifter som tas ut före eller efter en investering		
Insättningsavgift	3,00%	Följande maximibelopp kan tas ut av dina pengar innan de investeras och innan vinsten på din investering betalas ut.
Uttagsavgift	0,50%	

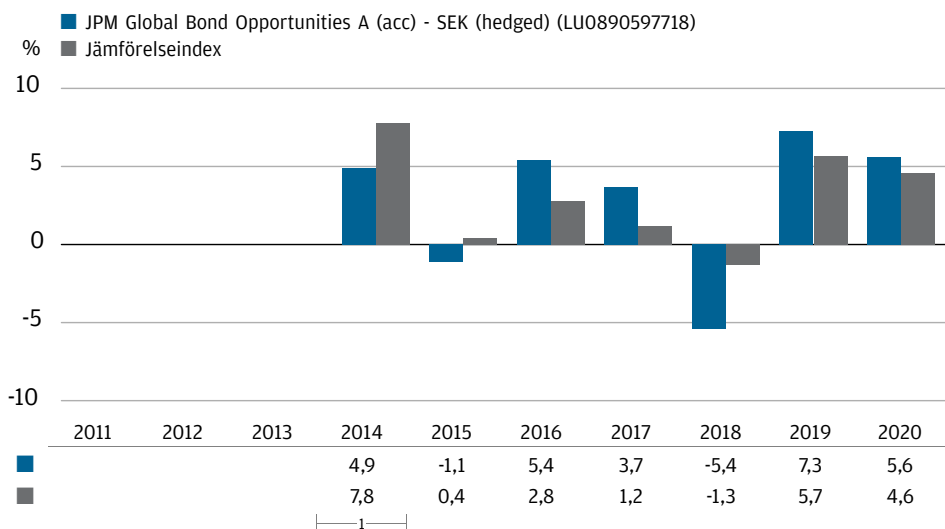
Avgifter som debiteras fonden under året		
Årlig avgift	1,21%	Den årliga avgiften är en uppskattning och bygger på förväntade avgifter. Detta innefattar en avgift för aktielån. Fondföretagets årsrapport kommer för varje räkenskapsår att innehålla närmare uppgifter om avgifterna.

Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter		
Resultatbaserad avgift	Ingen	

- De insättnings- och uttagsavgifter som visas är maximala och investerare kan komma att betala mindre. Du kan få uppgifter om avgifter från din finansiella rådgivare eller distributör. Sådana uppgifter kan även finnas i tillägg till prospektet som eventuellt tagits fram för enskilda länder.
- En avgift på högst 1% av andelsvärdet kan tas ut för den nya andelsklassen vid byten.
- Avgifterna används för att betala kostnaderna för att sköta andelsklassen, inklusive kostnaderna för marknadsföring och distribution. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella tillväxt.
- Mer information om avgifter finns i avsnittet om andelsklasser och kostnader i prospektet.

## Tidigare resultat



- Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat.
- Tidigare resultat är beräknat i SEK efter avdrag för skatt, årliga avgifter och portföljens transaktionskostnader. Däremot har inte hänsyn tagits till eventuella insättnings- och uttagsavgifter.
- Om tidigare resultat inte visas beror det på att tillräcklig information saknas för det året.
- Delfondens startår: 2013
- Andelsklassens startår: 2013

1 Under den här perioden användes ett annat jämförelseindex.

## Praktisk information

**Förvaringsinstitut** Fondens förvaringsinstitut är J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

**Ytterligare information** Prospektet, den senaste hel- och halvårsrapporten på engelska, franska, tyska, italienska, portugisiska och spanska, det senaste andelsvärdet samt köp- och säljkurser kan på begäran erhållas kostnadsfritt via vår webbplats [www.jpmorganassetmanagement.com](http://www.jpmorganassetmanagement.com), via e-post [fundinfo@jpmorgan.com](mailto:fundinfo@jpmorgan.com) eller genom att skriva till JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Storhertigdömet Luxemburg.

**Ersättningspolicy** Förvaltningsbolagets ersättningspolicy finns på <http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy>. I policyn beskrivs hur ersättning och förmåner beräknas. Den innehåller också uppgifter om ansvar och sammansättning för den kommitté som övervakar och kontrollerar policyn. En kopia av policyn kan erhållas utan kostnad från förvaltningsbolaget.

**Skatt** Delfonden lyder under Luxemburgs skattelagstiftning. Detta kan påverka investerarens personliga skattesituation.

**Juridisk information** JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av prospektet.

JPMorgan Funds består av separata delfonder som var och en utfärdar en eller flera andelsklasser. Detta faktablad beskriver en viss andelsklass. Prospektet samt hel- och halvårsrapporter tas fram för JPMorgan Funds.

Delfonden ingår i JPMorgan Funds. Delfondernas tillgångar och skulder är separerade enligt luxemburgsk lag. Detta innebär att en borgenär eller annan tredje part som har en fordran på en delfond inte kan göra anspråk på tillgångarna i en annan delfond.

**Byte mellan fonder** Investerare kan byta till andelar i en annan andelsklass (undantaget en T-andelsklass eller en F-andelsklass) i delfonden eller en annan delfond i JPMorgan Funds (undantaget Multi-Manager-fonder), förutsatt att gällande krav uppfylls om tillåtna placeringar och minsta innehav. Mer information finns i avsnittet om att investera i delfonder i prospektet.

**Integritetspolicy** Du bör notera att om du kontaktar J.P. Morgan Asset Management via telefon kan samtalet spelas in och avlyssnas av säkerhetsskäl eller i utbildningssyfte. Du bör även notera att information och uppgifter från kommunikationen med dig kan komma att behandlas av J.P. Morgan Asset Management, i egenskap av personuppgiftsansvarig och i enlighet med tillämpliga dataskyddslag. Ytterligare information om J.P. Morgan Asset Managements behandlingsaktiviteter finns i EMEA-integritetspolicyn, som finns på [www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy](http://www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy). Ytterligare kopior av EMEA-integritetspolicyn finns tillgängliga på begäran.